

**UCHWAŁA NR XXVIII/168/21
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2020r. poz.713 z późn.zm.), art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.), Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Przed zmianami: Plan dochodów wynosi: 25.792.244,00 zł, w tym: dochody majątkowe: 3.028.932,00 zł, dochody bieżące: 22.763.312,00 zł. Plan wydatków wynosi: 27.181.216,00 zł w tym: wydatki majątkowe: 4.520.000,00 zł, wydatki bieżące: 22.661.216,00 zł;

Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 26.721.507,00 zł, w tym: dochody majątkowe: 3.957.652,00 zł, dochody bieżące: 22.763.855,00 zł. Plan wydatków wynosi: 28.110.479,00 zł w tym: wydatki majątkowe: 5.442.700,00 zł, wydatki bieżące: 22.667.779,00 zł;

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Maja Drapich

Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój na 2021r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/168/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	40 200,00	7 000,00	47 200,00
	02001		Gospodarka leśna	40 200,00	7 000,00	47 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	7 000,00	47 000,00
600			Transport i łączność	1 057 632,00	-91 000,00	966 632,00
	60016		Drogi publiczne gminne	995 100,00	-91 000,00	904 100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	980 000,00	-91 000,00	889 000,00
710			Działalność usługowa	85 100,00	40 000,00	125 100,00
	71035		Cmentarze	85 100,00	40 000,00	125 100,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	40 000,00	125 000,00
750			Administracja publiczna	96 614,00	377 577,00	474 191,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 657,00	6 657,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 657,00	6 657,00
	75095		Pozostała działalność	500,00	370 920,00	371 420,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	370 920,00	370 920,00
758			Różne rozliczenia	5 511 797,00	-47 070,00	5 464 727,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 636 550,00	-47 070,00	3 589 480,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 636 550,00	-47 070,00	3 589 480,00
801			Oświata i wychowanie	36 010,00	0,00	36 010,00
	80104		Przedszkola	35 000,00	0,00	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	-35 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	839 073,00	300 000,00	1 139 073,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 390,00	300 000,00	689 390,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	300 000,00	550 000,00
855			Rodzina	6 367 160,00	956,00	6 368 116,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 000,00	956,00	2 037 956,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	956,00	956,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 400,00	341 800,00	1 694 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 400,00	341 800,00	433 200,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 400,00	341 800,00	433 200,00
Razem:				25 792 244,00	929 263,00	26 721 507,00

Zmiana Planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na 2021r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/168/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2021r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 648 900,00	-91 000,00	2 557 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 533 180,00	-91 000,00	2 442 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 000,00	-91 000,00	1 884 000,00
630			Turystyka	1 157 600,00	295 000,00	1 452 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 157 600,00	295 000,00	1 452 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	220 000,00	1 230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 524 000,00	-19 700,00	1 504 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 000,00	-19 700,00	501 300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 300,00	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-22 000,00	378 000,00
750			Administracja publiczna	3 736 200,00	631 057,00	4 367 257,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-54,00	4 946,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	54,00	54,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 657,00	6 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	962,00	962,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 130,00	5 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
	75095		Pozostała działalność	85 000,00	624 400,00	709 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-2 300,00	47 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 920,00	370 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 780,00	255 780,00
801			Oświata i wychowanie	4 771 900,00	-20 000,00	4 751 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	104 300,00	-20 000,00	84 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	1 974 530,00	18 950,00	1 993 480,00
	85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	20 000,00	410 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	20 000,00	410 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	799 610,00	0,00	799 610,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 500,00	-1 317,00	421 183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	1 317,00	30 817,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 000,00	0,00	79 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	-2 600,00	76 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00
85295		Pozostała działalność	138 012,00	-1 050,00	136 962,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 857,00	-1 050,00	10 807,00
855		Rodzina	6 535 300,00	956,00	6 536 256,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 029 000,00	956,00	2 029 956,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	956,00	956,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 964 960,00	114 000,00	3 078 960,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 880,00	42 000,00	162 880,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	439 280,00	72 000,00	511 280,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 400,00	60 000,00	151 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 880,00	12 000,00	29 880,00
Razem:			27 181 216,00	929 263,00	28 110 479,00

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Jedlina-Zdrój planowanych do realizacji w 2021 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/168/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2021r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 090 720,00	- 91 000,00	1 999 720,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 975 000,00	- 91 000,00	1 884 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 000,00	- 91 000,00	1 884 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI UL.JODŁOWA W M.JEDLINA-ZDRÓJ	435 000,00	- 91 000,00	344 000,00
630			Turystyka	1 010 000,00	295 000,00	1 305 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 010 000,00	295 000,00	1 305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	220 000,00	1 230 000,00
			Rewitalizacja pogórnich obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój	660 000,00	- 400 000,00	260 000,00
			UZDROWISKOWY SZKLAK TURYSTYCZNO-REKREACYJNY - MODERNIZACJA "Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na ścieżkę rowerową typu singletrack w Jedlinie-Zdroju" II ETAP	350 000,00	620 000,00	970 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
			UZDROWISKOWY SZKLAK TURYSTYCZNO-REKREACYJNY - MODERNIZACJA /Podniesienie atrakcyjności poprzez zakup dodatkowych rowerów elektrycznych wraz ze stacjami do ich ładowania.	0,00	75 000,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 000,00	- 19 700,00	560 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	- 19 700,00	380 300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 300,00	2 300,00
			Zakup udziałów do spółki " InWałbrzych" Sp.z o.o.	0,00	2 300,00	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 22 000,00	378 000,00
			BUDOWA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL.SIKORSKIEGO /DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	250 000,00	- 22 000,00	228 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	626 700,00	676 700,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	626 700,00	676 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 920,00	370 920,00
			Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	0,00	370 920,00	370 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 780,00	255 780,00
			Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	0,00	255 780,00	255 780,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 280,00	114 000,00	753 280,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	42 000,00	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU DO UTRZYMIANIA TERENÓW ZIELONYCH W MIEŚCIE	0,00	42 000,00	42 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	439 280,00	72 000,00	511 280,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 400,00	60 000,00	151 400,00
			Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	91 400,00	60 000,00	151 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 880,00	12 000,00	29 880,00
			Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	17 880,00	12 000,00	29 880,00
Razem				4 520 000,00	925 000,00	5 445 000,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2021-2023

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2021							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2022 r.	2023		
							Dochody własne jst.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60013	6050	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Jedlina-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na szlaku Active Jedlina.	115 720,00	115 720,00	53 188,00	0,00	B	62 532,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
2	700	70005	6050	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju	1 739 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	
3	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	620 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	80 000,00	60 000,00	
4	900	90005	6057	"Ograniczenie niskiej emisji w m.Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania-wymiana pieców"	1 111 194,83	181 280,00	29 880,00	0,00		0,00	151 400,00	0,00	0,00	
			6059		937 104,23	151 400,00			A		151 400,00	0,00	0,00	
					174 090,60	29 880,00	29 880,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					3 585 914,83	497 000,00	283 068,00	0,00		62 532,00	151 400,00	230 000,00	160 000,00	

*A środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p

*B dotacja ze środków budżetu państwa

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA LATA 2020-2021

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
I	DOCHODY ZREALIZOWANE W ROKU 2020			860 056,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	860 056,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	860 056,00
II	WYDATKI ZREALIZOWANE W ROKU 2020			250 000,00
	92109		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
			ROZSZERZENIE OFERTY KULTURALNEJ I UNOWOCZEŚNIENIA BIBLIOTEKI W CELU POPRAWY STANDARDÓW JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG W CENTRUM KULTURY	250 000,00
III	WYDATKI PLANOWANE DO REALIZACJI W ROKU 2021			610 056,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	610 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 056,00
			UZDROWISKOWY SZKLAK TURYSTYCZNO-REKREACYJNY - MODERNIZACJA "Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na ścieżkę rowerową typu singletrack w Jedlinie-Zdroju" II ETAP	610 056,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/168/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2021r.

1. Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **929.263,00 zł**.

W rozdziale 02001 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 7.000,00 zł – zwiększenia dokonuje się na podstawie aktualizacji uzyskanych dochodów z tytułu sprzedaży drewna z zasobu lasów gminnych w roku poprzednim,

W rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 91.000,00 zł – zmniejszenia dokonuje się na podstawie podpisanego aneksu nr 1/FDS/A/98/G-87/2020 w sprawie przekazania środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi ul. Jodłowa w m. Jedlina-Zdrój...”;

W rozdziale 71035 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 40.000,00 zł – zwiększenia dokonuje się na podstawie aktualizacji uzyskanych dochodów z tytułu opłat za utrzymanie cmentarza i grzebanie zmarłych, w roku poprzednim oraz przewidywanych do uzyskania wpływów z tytułu zmiany cennika opłat.

W rozdziale 75056 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 6.657,00 zł – zwiększenia dokonuje się na podstawie wpływu dotacji przeznaczonej na zadania z zakresu przeprowadzenia powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2021 w gminie – Pismo Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Znak: WRO-WE.577.4.2021.38;

W rozdziale 75095 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 370.920,00 zł – zwiększenia dokonuje się na podstawie planowanej – wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. ” Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego.

W rozdziale 75801 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 47.070,00 zł – zmniejszenia dokonuje się na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021r, Znak: ST3.4750.2.2021. Korekcie podlega wartość części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdziale 85219 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 300.000,00 zł na podstawie informacji dotyczącej rozliczenia końcowego Inwestycji zrealizowanej w roku 2020 – Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w Gminie Jedlina-Zdrój;

W rozdziale 85502 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 956,00 zł – zwiększenia dokonuje się na podstawie wpływów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych,

W rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 341.800,00 zł z powodu przesunięcia terminu rozliczenia inwestycji, a tym samym wydłużenia okresu rozliczenia wniosków o kolejne płatności wartość dofinansowania została przesunięta na rok 2021. Dotyczy realizacji zadania pn. „ OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców”.

2) Zmiany w planie wydatków :

Zwiększa się ogółem wydatki Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: **929.263,00 zł**

Zwiększa się wartość wydatków bieżących o kwotę: 4.263,00 zł.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17 lutego br. dokonano przeniesienia planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki,

Przeniesienia w pozostałych pozycjach wydatków dokonuje się w celu prawidłowego realizowania planowanych działań w roku bieżącym.

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia limitów o kwotę: **925.000,00 zł**

W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 91.000,00 zł, w dla - zadania pn.: „Przebudowa drogi ul. Jodłowa w m. Jedlina-Zdrój (DZ. 679/7,679/14 obręb Jedlina-Zdrój)”. Korekta dofinansowania środków zewnętrznych dla realizacji w/w zadania.

W rozdziale 63003 zwiększa się plan wydatków o kwotę: 295.000,00 zł. Zmiany dotyczą niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- zadanie pn.: „UZDROWISKOWY SZKLAK TURYSTYCZNO-REKREACYJNY -MODERNIZACJA ”
Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na ścieżkę rowerową typu singletrack w Jedlinie-Zdroju" II ETAP”
zwiększenie o kwotę: 620.000,00 zł zgodnie z wstępną wyceną dla zadania;

- zadanie pn.: „UZDROWISKOWY SZKLAK TURYSTYCZNO-REKREACYJNY - MODERNIZACJA /Podniesienie atrakcyjności poprzez zakup dodatkowych rowerów elektrycznych wraz ze stacjami do ich ładowania.”
zwiększenie o kwotę: 75.000,00 zł. Wprowadzono nowe zadanie do realizacji w roku budżetowym,

- zadanie pn.: „Rewitalizacja pogórnicych obszarów miejskich w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej uzdrowiska Jedlina-Zdrój.” Zmniejszenie o kwotę: 400.000,00 zł. Zadanie zostało ujęte we wniosku o dofinansowanie w ramach pomocy dla gmin położonych na terenach górskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 19.700,00 zł, w tym dla zadania pn.: „Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego /dokumentacja projektowa”. Zwiększeniu ulega kwota udziałów Gminy Jedlina-Zdrój w spółce InWałbrzych o kwotę: 2.300,00 zł.

W rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków o kwotę: 626.700,00 zł, w dla nowopowstałego zadania pn.: „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego”. W ramach tego zadania Gmina jako członek klastra przy udziale gmin członkowskich i lidera operacji złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji mającej na celu montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w naszym mieście – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Żłobka Miejskiego; Planuje się wartość zadania w wysokości: 626.700,00 zł, w tym: planowana wysokość dofinansowania – 370.920,00 zł.

W rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków o kwotę: 42.000,00 zł, dla nowopowstałego zadania pn.: „Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w mieście”. Planuje się zakup mniejszego ciągnika do utrzymania placów i parków, oraz urządzenia wiórującego pozostałości wykaszanych drzew i gałęzi.

W ramach rozdziału 90005 dokonuje się zwiększenia limitów wydatków o kwotę: 72.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków do wysokości zaangażowania po aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania” Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina-Zdrój /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców”.

Zaktualizowano załącznik nr 14 do uchwały budżetowej - plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na lata 2020-2021.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu nie uległa zmianie i wynosi: (- 1.388.972,00 zł).

Proszę zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały.